

证券代码：871018

证券简称：华菱电子

主办券商：东兴证券

山东华菱电子股份有限公司监事任命公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）监事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 7 日审议并通过：

提名姜天信为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨勇利为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席门洪强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）职工代表任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019 年 8 月 7 日审议并通过：

选举徐海锋为职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会届满之日，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

选举王昭为职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会届满之日，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘丽华女士主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）被任免董监高人员情况

被提名监事姜天信持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事杨勇利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举职工代表监事徐海锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举职工代表监事王昭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（四）任命/免职原因

根据《中华人民共和国公司法》以及《山东华菱电子股份有限公司章程》等有关规定，提名姜天信、杨勇利为公司第二届监事会股东代表监事。

根据《中华人民共和国公司法》以及《山东华菱电子股份有限公司章程》等有关规定，选举徐海锋、王昭为职工代表监事。

（五）新任董监高人员履历

姜天信先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，清华大学 EMBA 硕士学位。曾任威海北洋电气集团股份有限公司工程师兼项目经理，山东新北洋信息技术股份有限公司工程师兼项目经理，技术中心结构研究室副主任、主任，技术中心技术开发部副部长，技术中心研发部副主任、部长，副总经理；现任山东新北洋信息技术股份有限公司常务副总经理、威海新北洋数码科技有限公司执行董事、威海新北洋正棋机器人股份有限公司董事。

杨勇利先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任山东省国际信托投资公司业务员、副科长、业务经理；现任山东省高新技术创业投资有限公司高级业务经理、部门经理、基金负责人，山东鲁信康大投资管理有限公司董事，新疆广发鲁信股权投资有限公司执行董事，山东圣阳电源股份有限公司监事，山东中创软件商用中间件股份有限公司董事，山东福洋生物科技股份有限公司董事。

徐海锋先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任威海吉泰铝业有限公司科员，山东华菱电子有限公司热敏打印头研究室科员、系长、室长，山东华菱电子有限公司质量管理部科长；现任山东华菱电子股份有限公司品质管理部副部长。

王昭先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任山东华菱电子有限公司生产技术部职员、日本事务所系长；现任山东华菱电子股份有限公司研发中心信息技术研究室室长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名姜天信、杨勇利为公司监事，选举徐海锋、王昭为职工代表监事，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需要，对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《山东华菱电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- （二）《山东华菱电子股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》。

山东华菱电子股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 7 日